

TRANSFER **GROUP**

Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2021

Transfer Group har säkrat grunden för framtidens koncern

Finansiell utveckling 1 oktober – 31 december

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 55 787 TSEK (3 927), en ökning med 9% i förhållande till kvartal 3, vilket kan hänföras till förvärvet av Altum. Den väsentliga ökningen i förhållande till förra året hänförs till förvärvet av CSG i februari samt Altum i oktober
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9 287 TSEK (-5 249), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -6 310 TSEK (-5 249)
- Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -6 396 TSEK (-4 692), exkluderat noteringsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -3 419 TSEK (-4 692)
- Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 21 479 TSEK (770)
- Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 14 207 TSEK (-2 478)
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 916 TSEK (1 595)

Finansiell utveckling 1 januari – 31 december

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 192 157 TSEK (10 152), den väsentliga ökningen hänförs till förvärvet av CSG i februari samt Altum i oktober
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 841 TSEK (-16 348), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -10 235 TSEK (-16 348)
- Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -6 177 TSEK (-12 876), exkluderat noterings- och fusionsrelaterade kostnader uppgick resultatet till -2 571 TSEK (-12 876)
- Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,19)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 6 832 TSEK (-12 639)
- Under 2021 har dotterbolaget Amigo ändrat sin intäktsredovisning avseende sålda abonnemang. Intäkterna avseende 2021 har som en följd av detta minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr, se sidan 19 ändrade redovisningsprinciper.

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Nettoomsättning	55 787	3 927	192 157	10 152
Rörelseresultat	-9 287	-5 249	-13 841	-16 348
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-6 396	-4 692	-6 177	-12 876
Eget kapital	21 479	770	21 479	770
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,05	-0,12	-0,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 207	-2 478	6 832	-12 639
Likvida medel	16 916	1 595	16 916	1 595

Väsentliga händelser under perioden

- Transfer Group AB och Sensec Holding AB har föreslagits att fusioneras. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec absorberas av Transfer. Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd aktie i Sensec. Fusionen har godkänts på extra bolagsstämma den 13 december. Styrelserna ser en övertygande strategisk fördel med en sammanslagning av Transfer och Sensec.
- Styrelsen utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion.
- VD för Transfer Group, Peter Carlson, avgår av personliga skäl. Ny tillförordnad VD fram till dess att den pågående fusionen med Sensec Holding är genomförd är nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.
- Styrelseledamoten Sverker Littorin avgår på egen begäran ur styrelsen på grund av hälsoskäl.
- Altum Security stärker upp säkerheten ytterligare hos kund i Göteborgsområdet. Kontraktet, som innefattar beskjutningsskydd samt intrångsskydd, har ett ordervärde uppgående till cirka 1,4 MSEK.
- Altum Security har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1 MSEK. Ordern innefattar leverans av beskjutningsskydd till ett svenskt statligt ägt bolag och leverans ska ske under nästa kvartal.
- Altum Security har fått en order med ett ordervärde uppgående till 1,5 MSEK. Ordern ska vara levererad i början av 2022. Ordern innefattar leverans av fönster till en exklusiv villa i Norrtälje skärgård. Altum levererar en lösning med fönster i aluminiumprofiler tillsammans med inbrottssäkert isolerglas från Hammerglass.
- CSG har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkans-samordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.*
- Amigo Alarm har fått en första order inom sjöfartssektorn från Viking Line. Rederikoncernen ska använda Amigo Tools ärendehanteringssystem för säkerhetsronderingar på alla deras fartyg samt för positionering av fartyget. Ordervärdet uppgår till ca 350 tkr. Samtidigt har även Amigo Alarm fått en order från fem olika fastighetsägare i Järva som köpt Amigos nya fastighetslarm som är ett så kallat multisensorlarm. Fastighetslarmet är Amigo ensam om på marknaden vilket öppnar upp för stora möjligheter. Totala ordervärdet för fastighetslarmet uppgår till ca 1 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Transfer Group har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Vedefors Consulting AB avseende en inkrämsaffär där säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där hälften ska erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer.
- Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende säkerhetsteknik.
- CSG ingår avtal med Victoriahem för ökad trygghet i norra Stockholm. Samarbetet innebär att CSG ska trygghetspatrullera och bistå med tjänster som trygghetsjour och fastighetsjour för Victoriahems 5 000 hyresgäster.
- Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB (fd Kommunernas inköpscentral) avseende säkerhetsteknik.
- Förstärkt samarbete mellan Altum Security och Hammerglass har resulterat i ytterligare order inom säkerhetsprodukter.
- Mika Andersson har utsetts till VD för Amigo Alarm AB.
- CSG har tecknat strategiskt viktigt avtal avseende bevaknings- och säkerhetstjänster i Farsta Centrum.
- CSG har erhållit auktorisation för att erbjuda larmcentraltjänster.

* Flera av dotterbolagens verksamheter bygger på att vinna olika former av offentliga upphandlingar. Det är vanligt förekommande att resultatet av dessa överklagas av den/de parter som ej tilldelats avtalet. Detta är en naturlig del i bolagets operationella verksamhet varför bolaget beslutat att inte betrakta detta som marknadspåverkande information förens dom eller beslut avkunnats innebärande en förändring i tilldelningsbeslutet.

VD har ordet

2021 har varit ett år präglad av framåtanda och förändring. Säkerhetsbranschen växer och vi med den. Transfer Group har under året vuxit väsentligt genom två betydande förvärv, CSG och Altum Security. Dessutom har bolaget noterats på NGM, vunnit ett flertal strategiskt viktiga upphandlingar och fattat beslut om att fusioneras med Sensec Holding.



I skrivande stund består Transfer Group av tre rörelsedrivande dotterbolag.

Amigo Alarm AB, som utöver sin egenutvecklade hård- och mjukvara under året har kompletterats med mjukvaran Amigo Tools. I januari 2022 tecknades dessutom ett bindande avtal gällande inkråmsförvärv av mobilapplikationen Alerty personlarm. Utifrån min ståndpunkt är Amigo ett högintressant bolag med enorm utvecklingspotential. Skalbarheten ger förutsättningar för en global expansion och med de kompletterande förvärven har vi nu ett helhetserbjudande som få kan konkurrera med.

Commuter Security Group, CSG, har skapat volym och struktur för Transfer Group som helhet. Genom sin gedigna erfarenhet inom bevakningsbranschen och sitt starka varumärke har bolaget bidragit med stora kontrakt hos välrenommerade kunder som löper över många år framöver. Dessutom skapar CSG öppningar mot nya marknader för övriga dotterbolag i koncernen.

Altum Security AB förvärvades under hösten 2021. Ett relativt nystartat bolag men med mycket hög kompetens och erfarenhet hos de viktiga nyckelpersonerna. Redan under 2021 har Altum bidragit med god omsättning och ett positivt resultat. Jag bedömer att vi kan förvänta oss mycket god tillväxt med bibehållen lönsamhet i detta affärsområde.

Bara under det senaste kvartalet har bolagen i koncernen vunnit en rad strategiskt viktiga upphandlingar och avtal. Exempel på dessa är avtalet med fastighetsägare i Järva och SL-upphandlingen genom CSG, multisensorlarm till rederikoncernen Viking Line genom Amigos och säkerhetsprodukter till statliga organisationer genom Altum.

Att bygga bolag kostar tid, pengar och resurser. Detta avspeglar sig i resultatet för 2021. Vi har medvetet valt att ta stora kostnader under detta år, och framför allt under det fjärde kvartalet, i syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en gynnsam framtid för hela koncernen.

En viktig del under det fjärde kvartalet har varit arbetet med att förbereda bolaget inför den stundande fusionen. Vi har lagt tid och resurser på att bygga en organisation som kommer ta Transfer Group till en ny nivå. Vår målbild är att skapa en heltäckande säkerhetskoncern som maximerar resursutnyttjandet och skapar långsiktig lönsamhet i en växande bransch.

Nu står vi inför en spännande framtid. Fusionen med Sensec Holding AB kommer innebära nya möjligheter för koncernen. Vi blir större, vi får en bredare produktportfölj och en helt ny nordisk marknad som öppnar för internationell korsförsäljning. Jag känner mig stolt över vad vi har åstadkommit och förväntansfull inför framtiden.

Stockholm 2022-02-25
Mats Holmberg, VD
Transfer Group AB

Vår verksamhet

Transfer Group AB är ett holdingbolag inom säkerhetsbranschen. Med dotterbolag förenar teknik och samhällsfrågor har bolaget produkter och tjänster som möter dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar. Transfer Group AB består idag av tre dotterbolag med tydligt säkerhetsfokus.

Amigo Alarm Sweden AB

Under 2020 förvärvades Amigo Alarm Sweden AB ett bolag som grundades 2008. Amigo är ett teknikföretag med fokus på egenutveckling av innovativa marknadsledande mobila säkerhetstekniska produkter med produktion i Sverige. Sedan förvärvet har bolaget förstärkts med mjukvarorna Amigo Tools och Alerty. Samtliga produkter är skalbara, vilket öppnar för nya marknader, både geografiskt och branschmässigt.

Amigo Alarm Sweden AB har sedan start 2008 fokuserat på den professionella larmbranschen och erbjuder allt från OEM-tillverkning av speciellarm till kompletta larmlösningar till fast kostnad, där både larm och GSM-abonnemang ingår. Bolaget utvecklar själva både hård- och mjukvara och är specialister på trådlös överföring av larm, bild och data. Amigo utvecklar och tillverkar även mobila larmsystem och M2M utrustning, samt globala trådlösa larm. Bolaget ligger i framkant med ny teknik och Internet-of-Things. All hård- och mjukvara certifieras hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). I bolaget finns över 40 månårs erfarenhet av trådlös dataöverföring, positionering och mobila larm. Samtliga Amigos produkter har integritetsskydd och delar inte information utan användarens tillstånd. Amigo är sedan 8 år godkänd leverantör till säkerhetsklassade företag och myndigheter.

Amigo Alarm tillgodoser marknadens växande behov av säkerhetsprodukter. Genom egen produktutveckling är målet att vara det självklara valet när det gäller trygghet på arbetet, i hemmet och allt däremellan. Visionen är att skapa en säkrare vardag för alla. Möjligheten att larma ger en tryggare och säkrare vardag, målet är att addera nya smarta lösningar som möter framtidens önskemål för ett säkrare samhälle.

Commuter Security Group AB

I februari 2021 förvärvades CSG, Commuter Security Group AB ett bolag inom säkerhetsbranschen som skapar trygghet i publika miljöer och som skyddar såväl person som egendom. CSG som grundades 2003, ägdes tidigare av franska Keolis. Integrationen av företaget är nu i slutfasen och realisera den fulla potentialen med en svensk ägare som har ett starkt fokus på säkerhet.

CSG är en flexibel aktör som med hög kompetens och förmåga att anpassa sig efter kundens behov. Bolaget är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag som verkar i Stockholm, Uppsala, Örebro, Sundsvall, Värmland och Södermanland med specialisering på kollektivtrafik, mänskliga flöden, handel och flygplatssäkerhet. Visionen är att bidra till ett säkert samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och leva i trygghet.

CSG är en helhetsleverantör på säkerhetsmarknaden och tjänsteutbudet innehåller bland annat, väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, personskyddsväktare, butikskontrollanter, fastighetsjour och kontrolltjänster inom kollektivtrafik och flyg. Bolaget är auktoriserade för att utbilda i handhavande av skjutvapen (HAS). Utrednings- och utbildningsverksamheten levererar även säkerhetskonsultation, riskhanteringsanalyser och skräddarsyr utbildningar inom säkerhet både till näringsliv och den offentliga sektorn. Idag består bolaget av ca 500 medarbetare med personal som arbetar dygnet runt, årets alla dagar, med att skapa en tryggare och säkrare vardag för både människor och verksamheter.

Efter att CSG förvärvades av Transfer Group under 2021 går bolaget nu in i 2022 med fokus på tillväxt och ökad lönsamhet. Genom synergieffekterna i koncernen breddas tjänsteutbudet ytterligare vilket skapar höga förväntningar på de kommande årens tillväxt.

Altum Security AB

I oktober 2021 förvärvades Altum Security AB, ett svenskt säkerhetsföretag specialiserat på att leverera tjänster, lösningar och produkter med särskilda krav på hög säkerhet. Bolaget erbjuder fysisk säkerhet och har produkter anpassade för skydd mot inbrott, beskjutning, fordonsramning, rån och tryckvåggar så som säkerhetsdörrar, okrossbara glas, jalousier, galler, säkerhetsfilm och beskjutningsskydd.

Bolaget grundades 2020 men har gedigen erfarenhet och djupt kunnande i att designa, projektleda och ansvara för säkerhetslösningar som kräver specifik kompetens för att skapa säkra miljöer för krävande situationer. Genom sitt leverantörsberoende och stora kontaktnät kan bolaget alltid erbjuda den för situationen mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningen för kunden. Altum Security är verksam i hela Sverige och arbetar under iakttagande av högsta diskretion och alltid med utgångspunkt för kundernas behov och önskemål. Bolaget har goda relationer med ledande leverantörer av säkerhetsprodukter och kan på så vis tillgodose marknadens mycket krävande och komplexa krav på säkerhetslösningar.

Finansiell översikt

Koncernens intäkter och resultat

Koncernens omsättning utgörs av intäkter inom säkerhet, dels från Amigo som bedriver utveckling och försäljning av professionell säkerhetsutrustning och dels från CSG som är ett av Sveriges största bevakningsföretag. Under kvartalet har bolaget Altum Security förvärvats som levererar tjänster och produkter inom högsäkerhetsområdet.

Omsättningen för perioden oktober-december uppgick till 55 787 TSEK (3 927) och för perioden januari-december till 192 157 TSEK (10 152). Den väsentliga förändringen i förhållande till föregående år hänförs till förvärvet av CSG och Altum, vilket bidrar till koncernens intäkter från förvärvsdatum den 1 februari 2021 respektive 4 oktober 2021.

Övriga rörelseintäkter för perioden oktober-december uppgick till 104 TSEK (55) och för perioden januari-december till 2 332 TSEK (794). Årets intäkter hänförs huvudsakligen till ersättning för sjuklönekostnader och realisationsresultat vid avyttring av de två dotterbolagen VivBon AB samt Doktor Hemma AB. Föregående års rörelseintäkter hänförs till statliga stöd som en del av de åtgärder som myndigheterna vidtagit i samband med Covid-19 pandemin.

Varukostnaden för perioden oktober-december uppgick till -4 498 TSEK (-1 567) och för perioden januari-december till -8 945 TSEK (-4 380). Större delen av varukostnaden är relaterad till Amigo och Altum, då de bedriver försäljning av säkerhetsutrustning. Övriga externa kostnader uppgick för perioden oktober-december till -10 865 TSEK (-3 919) och för perioden januari-december till -27 074 TSEK (-10 271). Övriga externa kostnader och har ökat som en naturlig följd av förvärvet av CSG och Altum. Dessutom så inkluderas noterings- och fusionsrelaterade kostnader om 3 606 TSEK för perioden januari-december.

Personalkostnaderna för perioden oktober-december uppgick till -47 422 TSEK (-3 188) och för perioden januari-december till -164 639 TSEK (-9 171). Förvärvet av CSG har medfört cirka 500 nya medarbetare med olika anställningsformer. Omräknat till heltidsanställda har koncernen 304 (17) anställda vid periodens utgång.

Avskrivningar av materiella- och immateriella tillgångar för perioden oktober-december uppgick till -2 891 TSEK (-557) och för perioden januari-december till -7 664 TSEK (-3 472). Ökningen under året kan hänföras till ökade avskrivningskostnader förknippade med varumärken och kundrelationer som identifierats vid förvärvet av CSG och Altum.

Finansiella poster för perioden oktober-december uppgick till -469 TSEK (-325) och för perioden januari-december till -1 701 TSEK (-823). Posten består huvudsakligen av räntekostnader avseende lån till kreditinstitut. Ökningen kan dels hänföras till upptaget lån i samband med förvärvet av CSG och dels till att dotterbolaget Amigo har utökat fakturabelåningen hos Svea Ekonomi.

Periodens resultat för perioden oktober-december uppgick till -8 261 TSEK (-4 185) och för perioden januari-december till -13 680 TSEK (-14 614). Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,05) för perioden och -0,12 SEK (-0,19) ackumulerat för året. Arbetet med att bygga koncernstrukturen för framtiden har varit mycket resurskrävande. Bolaget har valt att ta stora kostnader under detta år, och framför allt under det fjärde kvartalet, i syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en gynnsam framtid för hela koncernen.

Under 2021 har dotterbolaget Amigo ändrat sin intäktsredovisning avseende sålda abonnemang. Intäkterna avseende 2021 har som en följd av detta minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr, se sidan 19 ändrade redovisningsprinciper.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick balansomslutningen till 94 241 TSEK (24 197). Balansomsluten har ökat som en följd av förvärvet av CSG och Altum. En väsentlig förändring har även skett av posterna

Varumärken, goodwill och övriga immateriella tillgångar. För detaljerade analys av förvärven se sidan 15-16 där förvärvsanalysen presenteras. Även omsättningstillgångarna har ökat, såväl kundfordringar som övriga fordringar, på grund av förvärvet.

Likvida medel uppgick till 16 916 TSEK (1 595). Likvida medel har ökat som en följd av nyemissioner som genomförts under perioden.

Eget kapital har ökat från 770 TSEK till 21 479 TSEK. Ökningen kan huvudsakligen hänföras till de nyemissioner om 23 MSEK som genomförts under perioden.

Övriga långfristiga skulder har ökat från 14 682 TSEK till 24 203 TSEK. I samband med förvärvet så upptogs lån från kreditinstitut om 6 MSEK. Dessutom så har Amigo ökat belåningen av kundfakturor hos Svea Ekonomi.

Koncernens kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden oktober-december uppgick till 14 207 TSEK (-2 478) och för perioden januari-december till 6 832 TSEK (-12 639). Bolaget arbetar aktivt med att se över kostnadsstrukturen och att integrera CSG och Altum med befintliga bolag inom koncernen. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avser framförallt avskrivning av anläggnings-tillgångar.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden oktober-december uppgick till -5 243 TSEK (-4 443) och för perioden januari-december till -24 034 TSEK (-4 966). Kassaflödet avser framförallt köpeskillingen för CSG som netto uppgick till 22 191 TSEK. Kassaflödet från finansierings- verksamheten för perioden oktober-december uppgick till 3 003 TSEK (7 063) och för perioden januari-december till 32 523 TSEK (18 336). Posten påverkas framförallt av influten likvid vid nyemissioner, upptaget lån i samband med förvärv samt högre belåning av kundfordringar.

Moderbolaget

Moderbolaget Transfer Group AB äger bolag som är verksamma inom säkerhet på den svenska marknaden. Moderbolaget tillhandahåller huvudkontorsfunktioner samt koncernövergripande ledning och administration. Nettoomsättningen för perioden januari-december uppgick till 2 560 TSEK (2 112) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster som elimineras på koncernnivå.

Andelar i koncernföretag har ökat som en följd av förvärvet av CSG och Altum. Vederlaget för samtliga aktier i CSG utgjordes av kontanter och vederlaget för aktier i Altum utgjordes av aktier i Transfer. I samband med förvärvet av CSG genomfördes en nyemission uppgående till 14 MSEK. Dessutom så upptogs lån från kreditinstitut uppgående till 6 MSEK.

KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	55 787	3 927	192 157	10 152
Övriga rörelseintäkter	104	55	2 332	794
	55 891	3 982	194 489	10 946
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-4 498	-1 567	-8 945	-4 380
Övriga externa kostnader	-10 365	-3 919	-27 074	-10 271
Personalkostnader	-47 422	-3 188	-164 639	-9 171
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 891	-557	-7 664	-3 472
Övriga rörelsekostnader	-2	0	-8	0
	-65 178	-9 231	-208 330	-27 294
Rörelseresultat	-9 287	-5 249	-13 841	-16 348
Finansiella poster	-469	-325	-1 701	-823
Resultat efter finansiella poster	-9 756	-5 574	-15 542	-17 171
Resultat före skatt	-9 756	-5 574	-15 542	-17 171
Skatt på periodens resultat	1 495	1 389	1 862	2 557
Periodens resultat	-8 261	-4 185	-13 680	-14 614
Resultat per aktie före/efter utspädning (kr)	-0,07	-0,05	-0,12	-0,19

KONERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 31 dec	2020 31 dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Balanserade utvecklingsutgifter	777	1 511
Varumärken	15 294	0
Goodwill	6 364	1 058
Övriga immateriella tillgångar	12 811	6 418
Materiella anläggningstillgångar	1 619	192
Uppskjuten skattefordran	1 946	5 281
Summa anläggningstillgångar	38 811	14 460
Omsättningstillgångar		
Råvaror och förnödenheter	4 361	2 468
Kundfordringar	14 638	1 220
Övriga fordringar	19 515	4 454
Likvida medel	16 916	1 595
Summa omsättningstillgångar	55 430	9 737
SUMMA TILLGÅNGAR	94 241	24 197
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 895	1 221
Övrigt tillskjutet kapital	65 041	31 326
Balanserat resultat inklusive årets resultat	-45 457	-31 777
Summa eget kapital moderbolaget aktieägare	21 479	770
Innehav utan bestämmande inflytande	15	15
Summa eget kapital, koncernen	21 494	785
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	24 203	14 682
Summa långfristiga skulder	24 203	14 682
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	154	95
Checkräkningskredit	550	496
Leverantörsskulder	7 787	3 298
Övriga kortfristiga skulder	40 053	4 841
Summa kortfristiga skulder	48 544	8 730
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	94 241	24 197

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Ingående eget kapital	18 340	2 155	770	12 093
Totalresultat				
Periodens resultat	-8 261	-4 185	-13 680	-14 614
Transaktioner med aktieägare				
Nyemission	0	2 800	23 001	4 793
Kvittningsemission	12 000		12 000	
Emissionskostnader	-600	0	-652	0
Optionspremie	0	0	40	0
Övrigt				
Rättelse av fel från tidigare år	0	0	0	-1 502
Utgående eget kapital	21 479	770	21 479	770

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Resultat efter finansiella poster	-9 756	-5 574	-15 542	-17 171
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 891	558	7 401	3 472
Betald inkomstskatt	-239	0	-959	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 104	-5 016	-9 100	-13 699
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	21 311	2 538	15 932	1 060
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 207	-2 478	6 832	-12 639
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 243	-4 443	-24 034	-4 966
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 003	7 063	32 523	18 336
Årets kassaflöde	11 967	142	15 321	731
Likvida medel vid periodens början	4 949	1 453	1 595	864
Likvida medel vid periodens slut	16 916	1 595	16 916	1 595

KONCERNENS FINANSIELLA NYCKELTAL

TSEK	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	55 787	3 927	192 157	10 152
Rörelseresultat	-9 287	-5 249	-13 841	-16 348
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-6 396	-4 692	-6 177	-12 876
Resultat efter finansiella poster	-9 756	-5 574	-15 542	-17 171
Eget kapital	21 479	770	21 479	770
Resultat per aktie, kr	-0,07	-0,05	-0,12	-0,19
Eget kapital per aktie, kr	0,2	0,0	0,2	0,0
Soliditet (%)	23%	3%	23%	3%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,71	-	0,71	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 207	-2 478	6 832	-12 639
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning	126 033 017	79 512 291	112 671 174	78 730 177
Antal aktier vid periodens slut	126 325 035	81 368 813	126 325 035	81 368 813
Genomsnittligt antal anställda	303	17	305	17
Antal anställda vid årets slut	304	17	304	17

SEGMENTSFÖRDELNING

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Nettoomsättning				
CSG	47 705	0	172 274	0
Amigo	1 778	1 082	11 043	3 960
Altum	6 575	0	6 575	0
Doktor Hemma Stockholm *	0	1 964	1 971	2 405
Vivbon *	0	633	554	1 868
Parkeringsvakt utbildningar **	0	487	3	1 817
Övrigt ***	1 775	1 555	2 557	2 124
Avgår intern omsättning	-2 046	-1 794	-2 820	-2 022
	55 787	3 927	192 157	10 152
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)				
CSG	-1 728	0	2 387	0
Amigo	-2 784	-3 020	-1 145	-5 988
Altum	991	0	991	0
Doktor Hemma Stockholm *	0	-381	-45	-1 172
Vivbon *	0	-38	-26	-69
Parkeringsvakt utbildningar **	0	-1 011	0	-1 214
Övrigt ***	-2 873	-242	-8 339	-4 433
	-6 394	-4 692	-6 177	-12 876
Övriga poster				
Av- och nedskrivningar	-2 893	-557	-7 664	-3 472
Finansnetto	-469	-325	-1 701	-823
Resultat före skatt	-9 756	-5 574	-15 542	-17 171

* avyttrade bolag under 2021

** ingen verksamhet under 2021, bolaget fusionerat med Transfer Group

*** avser moderbolaget samt icke rörelsedrivande dotterbolag. Inkluderar fusions- och noteringsrelaterade poster uppgående till 3,6 Mkr.

RÖRELSEFÖRVARV

Nedan specificeras effekten av förvärven på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalyserna är preliminär och slutlig analys av förvärvade tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. Skillnaden mellan köpeskillning och verkliga värden på bolagens identifierade tillgångar och skulder har allokerats till goodwill. I förvärvsanalyserna identifierades övervärden avseende varumärken och kundrelationer. Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras

Den 18 januari 2021 förvärvade Transfer Group AB AB 100% av de utestående aktierna i Commuter Security Group AB (CSG). Den totala köpeskillingen för förvärvet var 17 525 TSEK inklusive förvärvskostnader vilka uppgick till 225 TSEK. Hela köpeskillingen betalades kontant vid tillträdesdagen. Det tillkommer inga tilläggsköpeskillningar förknippade med förvärvet. Tillträdesdagen var den 1 februari 2021.

Den 9 september förvärvade Transfer Group AB 100% av de utestående aktierna i Altum Security AB. Den totala köpeskillingen för förvärvet var 12 000 TSEK och erlades genom kvittning av 8 955 222 nyemitterade aktier i Transfer. Inga förvärvskostnader uppstod vid förvärvet. Det tillkommer inga tilläggsköpeskillningar förknippade med förvärvet. Tillträdesdagen var den 4 oktober 2021.

Preliminär förvärvsanalys av CSG (Commuter Security Group AB)

TSEK

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder

Varumärke	10 000
Kundavtal	9 669
Materiella anläggningstillgångar	1 342
Övriga fordringar	39 298
Likvida medel	-4 666
Uppskjuten skatteskuld	-4 162
Kortfristiga skulder	-33 956
Netto identifierbara tillgångar och skulder	17 525
Köpeskillning	17 525
Koncernmässig goodwill	0

Kassaflödespåverkande:

Avgår	
Likvida medel (förvärvade)	-4 666
Netto likvidpåverkan	-22 191

Om CSG hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 187 372 TSEK och till koncernens rörelseresultat +2 118 TSEK. CSG bidrog med en nettoomsättning om 172 275 TSEK och ett rörelseresultat om +1 545 TSEK för perioden från och med förvärvsdatum till om med den 31 december 2021.

Om Altum hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 10 080 TSEK och till koncernens rörelseresultat +1 071 TSEK. Altum bidrog med en nettoomsättning om 6 575 TSEK och ett rörelseresultat om +991 TSEK för perioden från och med förvärvsdatum till om med den 31 december 2021.

Preliminär förvärvsanalys av Altum Security AB

TSEK

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder

Varumärke	7 502
Varulager	131
Övriga fordringar	698
Likvida medel	87
Uppskjuten skatteskuld	-1 545
Kortfristiga skulder	-829
Netto identifierbara tillgångar och skulder	6 044
Köpeskilling	12 000
Koncernmässig goodwill	5 956

Kassaflödespåverkande:

Avgår	
Likvida medel (förvärvade)	87
Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)	12 000
Netto likvidpåverkan	87

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 778	1 677	2 560	2 112
Övriga rörelseintäkter	45	0	45	258
	1 823	1 677	2 605	2 370
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 415	-1 037	-6 730	-3 631
Personalkostnader	-1 801	-884	-4 370	-3 076
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-54	-9	-82	-1 700
	-5 270	-1 930	-11 182	-8 407
Rörelseresultat	-3 447	-253	-8 577	-6 037
Finansiella poster	-10 282	-3 105	-10 541	-3 461
Resultat efter finansiella poster	-13 729	-3 358	-19 118	-9 498
Lämnade koncernbidrag	0	-2 700	0	-2 700
Resultat före skatt	-13 729	-6 058	-19 118	-12 198
Skatt på periodens resultat	876	572	1 986	1 837
Periodens resultat	-12 853	-5 486	-17 132	-10 361

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

TSEK	2021 31 dec	2020 31 dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Övriga immateriella anläggningstillgångar	3 669	0
Materiella anläggningstillgångar	138	80
Andelar i koncernföretag	48 540	9 055
Uppskjuten skattefordran	7 194	5 964
Summa anläggningstillgångar	59 541	15 099
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	1 324	0
Övriga fordringar	3 115	4 257
Likvida medel	68	52
Summa omsättningstillgångar	4 507	4 309
SUMMA TILLGÅNGAR	64 048	19 408
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 895	1 221
Överkursfond	65 001	31 326
Balanserat resultat	-24 431	-13 211
Årets resultat	-17 132	-10 361
Summa eget kapital	25 333	8 975
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	5 000	0
Summa långfristiga skulder	5 000	0
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Checkräkningskredit	479	496
Leverantörsskulder	592	498
Övriga kortfristiga skulder	32 644	9 439
Summa kortfristiga skulder	33 715	10 433
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	64 048	19 408

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övrig information

Allmän information

Transfer Group AB (publ) med org nr 556921-8687 registrerades 2013-02-07. Bolagets associations-form är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets säte är i Solna kommun. Från och med augusti 2021 handlas bolagets aktier på Nordic SME under kortnamnet (TRNSF).

Principer för delårsrapportens upprättande

De finansiella rapporterna som ingår i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Ändrade redovisningsprinciper

Dotterbolaget Amigo har tidigare år intäktsfört hela kontraktstiden avseende abonnemang i samband med avtalets tecknande. Dessutom så har det samtidigt funnits en reserv för kostnader som hänförts till den upplupna intäkten. Under 2021 har bolaget ändrat sin princip för intäktsredovisning. Intäkter från abonnemang periodiseras istället i enlighet med abonnemangets löptid. I och med att intäkten redovisas i takt med att den förbrukas av kunden, så har bolaget ej längre någon kostnadsreserv.

Bytet av redovisningsprincip har redovisats med retroaktiv effekt. Detta medför att jämförelseårets siffror har justerats med påverkan både på resultaträkningen och balansräkningen. Effekten avseende intäkterna uppgår till 5,1 Mkr och kostnaderna till 1,2 Mkr. Påverkan på balansräkningen innebär en minskad upplupen intäkt med 10,1 Mkr och upplupna kostnader med 3,1 Mkr.

Intäkterna avseende 2021 har minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr som en effekt av den ändrade intäktsredovisningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal olika faktorer kan påverka Transfers resultat och verksamhet. Många av dessa kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa andra påverkas av yttre faktorer. Det finns risker och osäkerheter för Transfer relaterade till infrastruktur, komponentförsörjning, upphandlingar, konkurrens, renomméförsämring, samarbetsavtal, nyckelpersoner/medarbetare, skydd av personuppgifter, investeringar, konjunkturutveckling, finansiering och framtida kapitalkrav etc.

I början av 2020 startade ett utbrott av COVID-19, ett virus som haft stor spridning över hela världen och som har resulterat i finansiell oro. Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljnings-framgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet.

Närstående transaktioner

I samband med Transfers Groups renodling av verksamheten till säkerhet, fattades beslut på styrelsemötet den 29 mars 2021 om avyttring av VivBon AB. 1 april 2021 avyttrades samtliga aktier i VivBon till den tidigare styrelseledamoten Christoffer Bylock som även är den ursprungliga grundaren av VivBon. Vid tiden för försäljningen var Christoffer Bylock styrelseledamot i Transfer Group. Priset fastställdes till 1 kr och baserades i huvudsak på negativt kassaflöde, negativt resultat samt att bolagets verksamhet inte längre var förenligt med bolagets nya fokus på säkerhet. Christoffer Bylock trädde ur styrelsen i Transfer Group AB den 28 maj 2021 men är fortsatt ledamot i Commuter Security Group AB samt Skotas AB.

Utöver ovan har Hampus Holmberg och Ludwig Holmberg varit anställda. De är söner till styrelseordförande, ledamot och största ägare i Transfer Group, Mats Holmberg. Hampus Holmberg var anställd och sedermera VD i bolaget Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB. Den anställningsrelationen och VD-uppdraget är numera avslutat. Ludwig Holmberg har under anställningsavtal arbetat extra för olika bolag inom gruppen och avlönats mot timersättning.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transfer Group AB uppgår till SEK 1 894 875 och antal aktier uppgår till 126 325 035, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,15 SEK per aktie. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet är lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK och antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

Teckningsoptioner, riktad nyemission och konvertibler

Under 2019 respektive 2020 överenskom bolaget om med tre individer om två olika tecknings-optionsprogram i syfte att säkerställa kompetens och rådgivning till bolaget. Överenskommelserna beslutades dock först på styrelsemöten den 15 januari 2021 respektive den 15 februari 2021.

Optionsprogram beslutat den 15 januari 2021 omfattar:

Christoffer Bylock

Antal optioner: 2 000 000

Teckningstid: 2021-10-10

Lösenpris per aktie: 1 SEK

Optionspremie: 0.02 SEK

Ovan program förföll under oktober 2021, utan att teckningsrätten nyttjades.

Optionsprogram beslutat den 15 februari 2021 omfattar:

Gunilla Voldstad och Thomas Wrede

Antal optioner: 1 000 000 teckningsoptioner vardera

Teckningstid: 2022-03-01

Lösenpris per aktie: 1.50 SEK

Optionspremie: 0.15 SEK

Full inlösen av optionsprogrammet innebär en utspädningseffekt om cirka 1,6%. Utöver ovan nämnda teckningsoptionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

Revisorns granskning av delårsrapporten

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före skatt och finansiella poster

EBITDA

Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar

Resultat per aktie

Resultat per aktie före/efter utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antal utestående stamaktier under perioden

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 1, publiceras 13 maj 2022

Delårsrapport kvartal 2, publiceras 19 augusti 2022

Delårsrapport kvartal 3, publiceras 18 nov 2022

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida www.transfer.se samma dag som de publiceras.

Bolagsstämma

Årets bolagsstämma hålls den 17 maj 2022, kallelse med mer information skickas ut senast 4 veckor innan stämman hålls.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske till aktieägarna.

Kontakter

Transfer Group AB

Svärdvägen 29

182 33 Danderyd

transfer.se

mats.holmberg@transfer.se

Amudova AB (Mentor)

Box 5855

102 40 Stockholm

amudova.se

+46 8 546 017 58

LR Revision och Redovisning Sverige AB

Johan Kaijser

Holländargatan 22

113 59 Stockholm

+46 8 545 88 239

Försäkran

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 25 februari 2022

Mats Holmberg
Tf. Verkställande direktör

Pernilla Jennesäter
Tf. Styrelseordförande

Per Nordberg
Styrelseledamot

Anna Frick
Styrelseledamot